
方正科技集团股份有限公司
600601

2014 年第三季度报告

FOUNDER 方正

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,673,215,920.45	6,372,276,889.71	4.72
归属于上市公司股东的净资产	4,445,001,381.98	4,334,370,364.87	2.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,246,254.26	415,061,355.61	-54.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,480,391,197.01	3,873,880,866.11	-10.16
归属于上市公司股东的净利润	132,442,774.54	58,665,214.50	125.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,520,395.88	48,866,037.17	152.77
加权平均净资产收益率(%)	3.01	1.36	增加 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0603	0.0267	125.84
稀释每股收益(元/股)	0.0603	0.0267	125.84

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	6,671.56	-38,023.75
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,390,320.01	11,891,549.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,587.58	-1,096,701.96
所得税影响额	-68,961.58	-1,834,444.81
合计	1,878,442.41	8,922,378.66

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					248,649		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
北大方正信息产业集团有 限公司	0	255,613,016	11.65	0	质押	255,613,016	国有法 人
华润深国投信托有限公司 —泽煦单一资金信托计划	-	33,414,005	1.52	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司 —泽熙 1 期单一资金信托	-	30,005,500	1.37	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有 限公司—淡水泉精选 1 期	-	12,740,271	0.58	0	未知		其他
天安财产保险股份有限公司 —保赢 1 号	-	9,999,941	0.46	0	未知		其他
杨令	-	8,197,488	0.37	0	未知		境内自 然人
李立志	1,689,000	7,177,777	0.33	0	未知		境内自 然人
平安信托有限责任公司— 投资精英之淡水泉	-	6,106,400	0.28	0	未知		其他

山东省国际信托有限公司—联合证券梦想 2 号集合信托	-	6,005,300	0.27	0	未知		其他
挪威中央银行	-	6,000,000	0.27	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北大方正信息产业集团有限公司	255,613,016	人民币普通股	255,613,016				
华润深国投信托有限公司—泽煦单一资金信托计划	33,414,005	人民币普通股	33,414,005				
华润深国投信托有限公司—泽熙 1 期单一资金信托	30,005,500	人民币普通股	30,005,500				
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	12,740,271	人民币普通股	12,740,271				
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	9,999,941	人民币普通股	9,999,941				
杨令	8,197,488	人民币普通股	8,197,488				
李立志	7,177,777	人民币普通股	7,177,777				
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	6,106,400	人民币普通股	6,106,400				
山东省国际信托有限公司—联合证券梦想 2 号集合信托	6,005,300	人民币普通股	6,005,300				
挪威中央银行	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数或本期数	期初数或去年同期数	增减幅度	变化原因
货币资金	884,798,866.33	1,407,589,802.19	-37%	主要是支付了收购方正国际、方正宽带的部分股权款及经营性占用增加
预付账款	502,480,643.73	23,029,724.54	2082%	主要是支付了收购方正国际、方正宽带的部分股权款

其他应收款	14,063,987.35	9,889,529.03	42%	主要是PCB业务应收废料款增加
存货	565,497,600.22	371,823,158.24	52%	主要是PCB业务增加备货
在建工程	163,980,733.01	258,555,230.07	-37%	报告期内部分在建工程完工结转
长期待摊费用	29,013,636.13	18,187,236.20	60%	主要是零星工程增加
应付票据	289,795,144.08	171,937,252.21	69%	报告期内以票据支付货款增加
预收账款	84,420,921.37	16,204,327.25	421%	报告期内预收货款增加
应付职工薪酬	6,547,434.11	12,123,094.66	-46%	上年年末预提绩效奖金较大
营业税金及附加	12,165,113.44	7,939,962.44	53%	主要是城建税、教育费附加增加
财务费用	10,323,318.62	22,165,220.77	-53%	主要是利息支出减少及汇兑损失转为汇兑收益
资产减值损失	12,079,126.54	9,178,017.94	32%	主要是应收帐款坏账准备增加
营业利润	151,884,752.84	60,711,267.23	150%	主要是PCB产品毛利率上升及费用降低
所得税费用	30,198,801.77	13,781,594.44	119%	主要是公司利润增加
经营活动产生的现金流量净额	190,246,254.26	415,061,355.61	-54%	主要是备货和应收占用资金增大
投资活动产生的现金流量净额	-667,745,993.42	-473,219,911.24	不适用	主要是支付了收购方正国际、方正宽带的部分股权款
筹资活动产生的现金流量净额	-60,114,621.59	-171,737,178.26	不适用	主要是报告期内收到借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2014年5月30日召开第十届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案》（详见于2014年5月31日在上海证券交易所网站披露的公司临2014-018号公告、临2014-020号公告），并于2014年7月29日召开公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。公司股东大会授权董事会按照国有产权转让的相关规定，办理收购方正宽带和方正国际部分国有产权股权事宜。

公司根据北京产权交易所的公开信息，参加了方正宽带55%股权、方正国际67.96%股权、方正国际16.56%股权三个标的的挂牌竞价拍卖，公司均摘牌成功。按照协议，公司将以人民币75,179.33万元总价款获得方正宽带100%股权，将以人民币82,333.46万元总价款获得方正国际100%股权。后续公司将按照有关法律法规规定办理相关工商变更登记等手续（详见于2014年8月9日在上海证券交易所网站披露的公司临2014-040号公告）。

公司于2014年5月30日召开第十届董事会2014年第三次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，公司拟向方正信产、方正集团和方正证券非公开发行股票不超过5亿股（含本数）（详见在上海证券交易所网站披露的公司临2014-018号公告、临2014-021号公告、《方正科技集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》）。2014年8月5日，公司收到中华人民共和国教育部转发的《财政部关于批复同意方正科技集团股份有限公司非公开发行股票事项的函》（财教函[2014]97号），中华人民共和国财政部同意公司向特定对象非公开发行股票的方案（详见于2014年8月7日在上海证券交易所网站披露的公司临

2014-035 号公告)。公司 2014 年度非公开发行预案目前已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141158 号), 尚需中国证券监督管理委员会的核准。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2010 年 1 月 8 日, 方正集团向本公司出具《承诺函》, 承诺: (1) 在方正集团仍然是公司第一大股东, 且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下, 许可公司无限期、无偿使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标; (2) 如果方正集团不再是公司第一大股东, 或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位, 公司可以选择不再使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标, 也可以选择使用, 使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年, 使用费每年不超过公司年销售收入的 1%, 具体数额由双方协商决定, 三年之后商标使用事宜由双方另行协商。报告期内, 公司未向方正集团缴纳品牌使用费。

公司 2014-2016 年股东分红回报规划中承诺: 2014-2016 年公司原则上每年进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的 10%, 且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对本公司 2013 年度及本期合并财务报表的其他项目金额无影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面, 自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响, 也无需进行追溯调整。

3.5.1 其他

根据修订后的新会计准则, 截止 2014 年 9 月末, 公司原在长期股权投资核算账面价值为 434,392,600.00 元的投资转至可供出售金融资产列报, 合并报表年初数也相应进行了调整。

公司名称	方正科技集团股份有限公司
法定代表人	易梅
日期	2014 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	884,798,866.33	1,407,589,802.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	343,048,404.66	280,761,461.56
应收账款	881,425,293.30	793,078,983.69
预付款项	502,480,643.73	23,029,724.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,535,655.79
应收股利		
其他应收款	14,063,987.35	9,889,529.03
买入返售金融资产		
存货	565,497,600.22	371,823,158.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,191,314,795.59	2,889,708,315.04
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	612,188,955.50	503,332,770.24
固定资产	2,112,599,859.28	2,135,252,800.81
在建工程	163,980,733.01	258,555,230.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,288,621.41	34,753,633.53
开发支出		
商誉	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	29,013,636.13	18,187,236.20
递延所得税资产	14,080,663.47	16,738,247.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,481,901,124.86	3,482,568,574.67
资产总计	6,673,215,920.45	6,372,276,889.71
流动负债：		
短期借款	638,305,000.00	595,726,750.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	289,795,144.08	171,937,252.21
应付账款	888,505,802.25	886,342,559.40
预收款项	84,420,921.37	16,204,327.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,547,434.11	12,123,094.66
应交税费	-23,526,599.57	-29,593,798.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,111,836.38	237,565,761.18
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,081,159,538.62	1,910,305,945.79
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	119,720,579.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,054,999.85	7,879,999.88
非流动负债合计	147,054,999.85	127,600,579.05
负债合计	2,228,214,538.47	2,037,906,524.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
资本公积	898,273,671.58	898,273,671.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,716,314.98	32,716,314.98
一般风险准备		
未分配利润	1,326,542,627.54	1,216,048,765.04
外币报表折算差额	-7,422,436.12	-7,559,590.73
归属于母公司所有者权益 合计	4,445,001,381.98	4,334,370,364.87
少数股东权益		
所有者权益合计	4,445,001,381.98	4,334,370,364.87
负债和所有者权益总计	6,673,215,920.45	6,372,276,889.71

法定代表人：易梅

主管会计工作负责人：李晓勤

会计机构负责人：尚义民

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	517,139,844.75	548,786,325.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	478,549,685.58	
应收利息		3,535,655.79
应收股利		151,902,400.00
其他应收款	602,771,892.94	576,399,371.53
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,598,461,423.27	1,280,623,752.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,439,548,324.30	2,254,389,803.65
投资性房地产	25,032,807.50	25,900,437.38
固定资产	14,068,374.50	13,877,215.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,913,042,106.30	2,728,560,056.04
资产总计	4,511,503,529.57	4,009,183,808.75
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	424,229.93	1,099,103.13
应交税费	-129,418.51	205,548.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,060,496,772.46	580,186,635.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,280,791,583.88	751,491,286.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,280,791,583.88	751,491,286.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
资本公积	875,331,027.42	875,331,027.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,716,314.98	32,716,314.98
一般风险准备		
未分配利润	127,773,399.29	154,753,975.77
所有者权益（或股东权益）合计	3,230,711,945.69	3,257,692,522.17
负债和所有者权益（或股东权	4,511,503,529.57	4,009,183,808.75

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：易梅

主管会计工作负责人：李晓勤

会计机构负责人：尚义民

合并利润表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,367,598,719.33	1,234,695,792.08	3,480,391,197.01	3,873,880,866.11
其中：营业收入	1,367,598,719.33	1,234,695,792.08	3,480,391,197.01	3,873,880,866.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,294,611,161.00	1,201,390,190.16	3,329,201,903.33	3,814,164,978.59
其中：营业成本	1,218,648,116.60	1,134,260,102.87	3,125,635,500.94	3,600,835,375.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,164,381.12	3,509,547.73	12,165,113.44	7,939,962.44
销售费用	23,120,987.71	20,352,033.25	62,460,249.74	63,713,212.30
管理费用	38,034,560.60	37,362,092.05	106,538,594.05	110,333,189.23
财务费用	6,357,880.11	6,081,986.43	10,323,318.62	22,165,220.77
资产减值损失	2,285,234.86	-175,572.17	12,079,126.54	9,178,017.94
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	352,000.00	995,379.71	695,459.16	995,379.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,339,558.33	34,300,981.63	151,884,752.84	60,711,267.23
加：营业外收入	2,499,184.36	1,840,319.10	12,322,374.01	13,940,692.19
减：营业外支出	551,780.37	664,570.79	1,565,550.54	2,205,150.48
其中：非流动资产处置损失	78,019.77	38,393.58	240,771.00	83,063.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,286,962.32	35,476,729.94	162,641,576.31	72,446,808.94
减：所得税费用	14,102,949.73	5,693,898.94	30,198,801.77	13,781,594.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,184,012.59	29,782,831.00	132,442,774.54	58,665,214.50
归属于母公司所有者的净利润	61,184,012.59	29,782,831.00	132,442,774.54	58,665,214.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0279	0.0136	0.0603	0.0267
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0279	0.0136	0.0603	0.0267
七、其他综合收益	-59,338.98	-271,160.20	137,154.61	-1,711,235.39
八、综合收益总额	61,124,673.61	29,511,670.80	132,579,929.15	56,953,979.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,124,673.61	29,511,670.80	132,579,929.15	56,953,979.11
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司利润表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,280,286.77	1,032,650.00	4,962,447.94	3,368,252.60
减：营业成本	911,130.11	466,275.75	1,638,849.77	1,776,285.02
营业税金及附加	185,336.20	58,203.28	279,627.57	157,838.57
销售费用				
管理费用	1,019,855.07	1,807,075.98	5,367,780.88	5,262,746.79
财务费用	2,141,295.57	698,971.06	3,908,137.90	-3,386,208.93
资产减值损失	31,589.28		-513,795.32	88,364.06
加：公允价值变动收益				

(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	352,000.00	851,576.96	695,459.16	851,576.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-656,919.46	-1,146,299.11	-5,022,693.70	320,804.05
加:营业外收入		20,000.00		20,000.00
减:营业外支出	8,970.74	294.02	8,970.74	294.02
其中:非流动资产处置损失	8,970.74	294.02	8,970.74	294.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-665,890.20	-1,126,593.13	-5,031,664.44	340,510.03
减:所得税费用		2,829.02		17,970.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-665,890.20	-1,129,422.15	-5,031,664.44	322,539.62
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人:易梅

主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,432,297,494.19	4,128,736,478.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,693,923.82	39,608,816.30
收到其他与经营活动有关的现金	42,949,810.24	73,583,610.41
经营活动现金流入小计	3,487,941,228.25	4,241,928,904.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,803,193,627.92	3,335,880,283.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	255,500,354.16	245,663,988.23
支付的各项税费	88,178,228.33	76,747,374.51
支付其他与经营活动有关的现金	150,822,763.58	168,575,902.54
经营活动现金流出小计	3,297,694,973.99	3,826,867,549.19
经营活动产生的现金流量净额	190,246,254.26	415,061,355.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	695,459.16	995,379.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283,714.52	172,565.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	979,173.68	1,167,945.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,058,500.39	249,387,856.87
投资支付的现金	476,666,666.71	225,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	668,725,167.10	474,387,856.87
投资活动产生的现金流量净额	-667,745,993.42	-473,219,911.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	787,709,926.43	602,852,800.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,161,183.67	158,083,657.53
筹资活动现金流入小计	825,871,110.10	760,936,458.16
偿还债务支付的现金	730,194,525.60	800,810,179.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,181,574.90	63,628,973.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	102,609,631.19	68,234,484.04
筹资活动现金流出小计	885,985,731.69	932,673,636.42
筹资活动产生的现金流量净额	-60,114,621.59	-171,737,178.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,634,573.42	-4,411,802.10
五、现金及现金等价物净增加额	-533,979,787.33	-234,307,535.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,369,428,618.52	1,306,868,422.41
六、期末现金及现金等价物余额	835,448,831.19	1,072,560,886.42

法定代表人：易梅

主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,341,256.96	2,624,443.90

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	463,702,002.41	341,922,293.11
经营活动现金流入小计	469,043,259.37	344,546,737.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,402,139.46	421,484.91
支付的各项税费	1,405,740.27	514,821.98
支付其他与经营活动有关的现金	9,795,921.01	10,108,212.72
经营活动现金流出小计	13,603,800.74	11,044,519.61
经营活动产生的现金流量净额	455,439,458.63	333,502,217.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	152,597,859.16	851,576.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,597,859.16	851,576.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		932,344.00
投资支付的现金	661,825,187.36	225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	661,825,187.36	225,932,344.00
投资活动产生的现金流量净额	-509,227,328.20	-225,080,767.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,050,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,858,611.07	31,249,300.75
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	177,858,611.07	131,249,300.75
筹资活动产生的现金流量净额	22,191,388.93	18,750,699.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,596,480.64	127,172,149.61
加：期初现金及现金等价物余额	548,736,325.39	381,505,994.61
六、期末现金及现金等价物余额	517,139,844.75	508,678,144.22

法定代表人：易梅

主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用